

证券代码：870863

证券简称：开普云

主办券商：天风证券

广东开普云信息科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。会议通知由专人提前3日传达给全体监事。会议由监事会主席王静女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《广东开普云信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次监事会以投票表决方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《广东开普云信息科技股份有限公司2017年半年度报告》，该议案无需提请股东大会审议；

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司

司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-057)。

公司监事会对《广东开普云信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

1、《广东开普云信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《广东开普云信息科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《广东开普云信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司利用闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议；

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-059)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《广东开普云信息科技股份有限公司 2017 年半年度权益分派预案的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东开普云信息科技股份有限公司关于公司2017年半年度权益分派预案的公告》(公告编号:2017-061)。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本报告不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东开普云信息科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东开普云信息科技股份有限公司

